

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.11.2022

Punkt 3.2 Omplaceringer til løn – Det tekniske område Sisimiut

Punkt 3.3 Løn omplacering – Brandvæsen Sisimiut

Punkt 3.4 Ansøgning om omplacering i budget 2022 i Området for Uddannelse og Majoriaq Maniitsoq

Punkt 3.5 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 571 på år 2022 Sisimiut

Punkt 3.6 Ansøgning om budgetomplacering fra konto for døgninstitutioner, Maniitsoq

Punkt 3.7 Budgetomplacering i Velfærdsområdet, Sisimiut

Punkt 3.8 Ombygning af Familiecenter i Maniitsoq til at kunne huse Børnehus - Tillægsbevilling

Punkt 3.9 Ansøgning om budgetomplacering fra konto for HR

Punkt 3.10 Ansøgning om tillægsbevilling til døgnhjemmehjælp for borgere i Sisimiut og i Maniitsoq

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 02. december 2022

Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering status pr. november 2022 og valg af rådgiver til renovering af Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsoq

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 13. december 2022 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Afbud

Abel Enoksen

Fravær uden afbud

Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.11.2022

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Økonomioversigten tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 30.11.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 7.12.2022.

Balancerapporten for de første 11 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø.

Balance 1.1.2022 til 30.11.2022 Opgjort pr. 7/12/2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Ikke betalte regninger pr. 8.12.22												
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,098,630	91,654,935	-2,937,073	15,638,157	104,356,019	91,439,436	95.6%	87.6%	12,916,583	99,752,112	-4,603,907
Teknik Udvalg	59,302,750	71,359,360	61,399,209	5,458,882	5,581,283	72,439,374	67,669,087	101.9%	93.4%	4,770,287	73,820,822	1,381,448
Uddannelses Udvalg	275,314,467	285,474,697	291,401,810	-1	-9,172,509	282,229,300	261,953,642	101.3%	92.8%	20,275,658	285,767,610	3,538,310
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809	0	32,754,900	340,719,709	319,360,102	102.3%	93.7%	21,359,607	348,392,839	7,673,130
Samlede Driftsudgifter incl. ikke konterede regninger	722,619,371	772,222,530	752,420,763	2,521,809	44,801,831	799,744,403	740,422,267	101.0%	92.6%	59,322,136	807,733,383	7,988,980
Indtægter	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-678,111,075	87.7%	80.4%	-165,170,925	-867,882,000	
Resultat før Anlægsudgifter	-109,690,954	-63,162,939	-90,861,237	2,521,809	44,801,831	-43,537,597	62,311,192			-105,848,789	-60,148,617	
Anlægsudgifter	93,717,415	140,359,453	93,532,000	0	186,289,981	279,821,981	68,929,703	26.9%	24.6%	210,892,278	82,000,000	-197,821,981
Result Balance	-15,973,539	77,196,515	2,670,763	2,521,809	231,091,812	236,284,384	131,240,895			105,043,489	21,851,383	
Anm:												
Ikke betalte regninger pr. 8.12.2022	22,057,338					Likviditet: (forsimpet version uden inddragelse af andre balance poster)						
Økonomi Udvalg	5,155,676					Indstående i bank						157,201,897
Velfærdsudvalg	6,734,064					Værdi papirer						74,841,088
Uddannelses Udvalg	2,160,790					Ikke konterede regninger						- 22,057,338
Teknik Udvalg	3,399,879					Konterede ikke betalte regninger						- 13,264,097
Fejlkontering	65,100					Lånetilsagn ikke udbetalt						- 41,824,129
Påvirkning af driften	17,515,509					Netto Likviditet uden ikke betalte lån medregnet						196,721,550
Anlæg	4,541,829					Likviditet med ikke udbetalte lån medregnet						154,897,421

Anm.: Ubalancen i omlaceringer skyldes at der er omplaceret et driftsbudget der fejlagtigt var bogført på en status konto, som nu er rettet til en driftskonto.

Driftsudgifterne for de første 11 måneder er 1,0% point, eller 7,3 mio. kr. over det budgetterede niveau inklusiv de ikke betalte regninger på 17,5 mio. kr. Samtidig udviser seneste opgørelse fra SKAT at kommunens skønnede indtægter på personskatter for 2022 stiger fra de budgetterede 406 mio. kr. til 431,6 mio. kr. – en stigning på 25,6 mio. kr. minus en reduktion fra tidligere år på 1,02 mio. kr. Dette betyder at det forventede resultat, ved anlægsudgifter på 82 mio. kr., vil udgøre et underskud på 21,8 mio. kr.

Kommunen har den 8.12.2022 en likviditet på 196,7 mio. kr.

Kommunen har i dag for 279,8 mio. kr. anlægsprojekter i regnskabsår 2022, og 155,3 mio. kr. i overslagsårene 2023-2025, i alt 435,1 mio. kr., hvoraf det forventes, at 82 mio. kr. anlægsarbejde vil blive gennemført i 2022.

Udviklingen i driftsudgifter hvor forbrugsbrøken¹ i 2022 ser ud til at blive 807/868 = 93,1 som er et fornuftigt niveau. Den budgetterede forbrugsbrøk for 2023 er 799/865=92,4 hvilket er et fornuftigt resultat.

Forbrugsprocenterne og forbruget er lidt højere i den totale økonomi oversigt, da denne indeholder de ubetalte og de konterede men ikke betalte regninger. Det gør tabellerne på de enkelte områder ikke.

¹ Forbrugsbrøken beregnes som samlede driftsudgifter divideret med samlede indtægter.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

Anlægsprojekter

Balance 1.1.2022 til 30.11.2022 Opgjort pr. 7/12/2022	Forbrug 2020 1.1.-30.11.22	Forbrug 2021 1.1.-30.11.22	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022 1.1.-30.11.22	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
:	0	0					433,598	Infinity		-433,598	473,016	473,016
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1,159,700	0	0	0		0						0
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,041,429	8,765,008	10,795,000	-10,903,000	27,818,244	27,710,244	4,764,109	18.76 %	17.19 %	22,946,135	5,197,210	-22,513,034
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,628,575				100,000	100,000				100,000		-100,000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	11,428,983	-0			200,000	200,000	972,321	530.36 %	486.16 %	-772,321	1,060,713	860,713
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr		-0	0			0	402,099	Infinity		-402,099	438,653	438,653
1-17-14: Byforsknelse - Pulje		0	0			0						0
1-18-18: Byggeomdning - Byggeomdning	154,218	9,345,034	8,530,000	0	34,152,692	42,682,692	5,445,944	13.92 %	12.76 %	37,236,748	5,941,030	-36,741,662
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	2,255,708	214,991					-5,941,179	-Infinity		5,941,179	-6,481,286	-6,481,286
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,124,605	12,395,342	9,000,000		1,272,875	10,272,875	2,238,845	23.77 %	21.79 %	8,034,030	2,442,376	-7,830,499
1-20-15: Daginstitution - Renovering	147,484		0	0		0	1,650	Infinity		-1,650	1,800	1,800
1-21-15: Familiecenter - Renovering	1,541,928			833,000		833,000				833,000		-833,000
1-24-15: Fritidshjem - Renovering			0			0				0		0
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	669,315											
1-27-15: Handikap værksted - Renovering	43,125		0			0				0		0
1-28-11: Havn - Anlæggelse af infrastruktur							156,000	Infinity		-156,000	170,182	170,182
1-28-13: Havn - Nybyggeri							553,750	Infinity		-553,750	604,091	604,091
1-28-15: Havn - Renovering	3,640,589	0										
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,030,278	6,870										
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	1,473,617	67,880			1,422,367	1,422,367	11,550	0.89 %	0.81 %	1,410,817	12,600	-1,409,767
1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje	33,472											
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,095,285											
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	664,031	2,310,873	3,000,000		-470,023	2,529,977	1,190,284	51.32 %	47.05 %	1,339,693	1,298,491	-1,231,486
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	5,119,142	8,384,739	6,000,000		684,490	6,684,490	7,215,601	117.76 %	107.95 %	-531,111	7,871,565	1,187,075
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,504,731	233,996	3,499,000		2,697,513	6,196,513	160,643	2.83 %	2.59 %	6,035,870	175,247	-6,021,266
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	3,114,861	-0	0			0	835,622	Infinity		-835,622	911,588	911,588
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	-165,000	0					0	NaN		0	0	0
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		843,871	5,470,000			5,470,000	111,498	2.22 %	2.04 %	5,358,502	121,634	-5,348,366
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje		0	0			0	0	NaN		0	0	0
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,246,985	845,844			6,152,547	6,152,547	2,676,600	47.46 %	43.50 %	3,475,947	2,919,927	-3,232,620
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	6,006,688	1,117,743			1,003,862	1,003,862				1,003,862		-1,003,862
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	158,290	6,109,870	6,000,000		12,234,057	18,234,057	13,220,160	79.09 %	72.50 %	5,013,897	14,421,993	-3,812,064
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	1,113,512	21,724,308			6,062,180	6,062,180	4,300,831	77.39 %	70.95 %	1,761,349	4,691,815	-1,370,365
1-46-13: Ældrevenlige Boliger		15,915,593			677,466	677,466	4,831,516	778.01 %	713.17 %	-4,154,050	5,270,745	4,593,279
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	269,603	-305,000	0			0				0		0
1-47-13: Opførsel af skoler					8,200,000	8,200,000				8,200,000		-8,200,000
1-47-15: Skole - Renovering	1,026,323	258,450	13,738,000	10,000,000	46,154,652	69,892,652	955,793	1.49 %	1.37 %	68,936,859	1,042,683	-68,849,969
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	28,943	-68,289	1,500,000		1,034,395	2,534,395	560,000	24.10 %	22.10 %	1,974,395	610,909	-1,923,486
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007											
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	215,505											
1-51-13: Værfet - Nybyggeri	83,818											
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	2,901,824	1,480,016	2,500,000		2,222,041	4,722,041	3,230,314	74.63 %	68.41 %	1,491,727	3,523,979	-1,198,062
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	16,328,666	19,523,038	2,000,000		24,692,610	26,692,610	5,764,920	23.56 %	21.60 %	20,927,690	6,289,004	-20,403,606
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	347,856	131,643			1,808,647	1,808,647	1,061,525	64.03 %	58.69 %	747,122	1,158,027	-650,620
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	878,738	0	0	903,000		903,000	0	0.00 %	0.00 %	903,000	0	-903,000
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler		368,804			631,196	631,196				631,196		-631,196
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybyggeri					2,000,000	2,000,000				2,000,000		-2,000,000
1-58-15: Bådværksted - Renovering		0										
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedh.					1,770,000	1,770,000	141,056	8.69 %	7.97 %	1,628,944	153,879	-1,616,121
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion							6,647	Infinity		-6,647	7,251	7,251
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser		0										
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst		1,037,335	2,500,000		1,397,502	3,897,502	667,415	18.68 %	17.12 %	3,230,087	728,089	-3,169,413
2-61-01: Bybusser i Sisimiut		3,803,470										
2-62-01: Miljø pulje og projekter		352,750	1,000,000			1,000,000	-157,274	-17.16 %	-15.73 %	1,157,274	-171,571	-1,171,571
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter		7,003,232	15,000,000	-833,000	1,200,000	15,367,000	8,028,754	57.00 %	52.25 %	7,338,246	8,758,641	-6,608,359
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter		1,317,545	2,000,000			2,000,000	224,340	12.24 %	11.22 %	1,775,660	244,735	-1,755,265
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter		1,650,919	1,000,000		1,170,668	2,170,668				2,170,668		-2,170,668
4-01-13: Fritidsanlæg under Udd & Fritidsområdet							322,943	Infinity		-322,943	352,301	352,301
Total	87,390,831	124,835,875	93,532,000	0	186,289,981	279,821,981	64,387,874	25.10 %	23.01 %	215,434,107	70,241,317	-209,580,664

Teknikafdelingen forventer, at det endelige forbrug på anlægsaktiviteter vil blive mellem 66 mio. kr. og 100. mio. kr. Forbruget er afhængig af hvor hurtigt leverandørerne får udskrevet regningerne til kommunen for udført arbejde. I prognosemodellen er valgt medianværdien på 82 mio. kr. som forventet forbrug i 2022.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

Indtægter:

Formål 2 cifre	Artskonto	Forbrug 2020 1.1.-30.11.22	Forbrug 2021 1.1.-30.11.22	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022 1.1.-30.11.22	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
01 Skatter, afgifter og overførsler	Total	-714,203,345	-708,010,775	-830,100,000			-830,100,000	-737,912,015	97.0%	88.9%	-92,187,985
	111010100: Indkomstskat personer	-336,895,137	-323,682,790	-406,800,000			-406,800,000	-338,350,660	90.7%	83.2%	-68,449,340
	111010200: Indkomstskat selskaber	0		-4,000,000			-4,000,000				-4,000,000
	111010300: Udbytteskatter	-17,556,708	-16,055,322	-1,000,000			-1,000,000	-15,504,605	1691.4%	1550.5%	14,504,605
	112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvst	-258,546,850	-265,141,244	-299,500,000			-299,500,000	-275,142,087	100.2%	91.9%	-24,357,913
112030300: Udligningsordning	-101,204,650	-103,131,419	-118,800,000			-118,800,000	-108,914,663	100.0%	91.7%	-9,885,337	
16 Administration	Total	-10,607,193	-9,659,951	-14,297,000			-14,297,000	-6,697,374	51.1%	46.8%	-7,599,626
	121030200: Andre gebyrer	-14,614	-11,751	-3,080,000			-3,080,000	-53,886	1.9%	1.7%	-3,026,114
	131010100: Salg af rullende materiel		-5,000								
	131010400: Salg af bygninger	-262,150	-72,501	-1,520,000			-1,520,000				-1,520,000
	133010100: Renteindtægter	357,262		-12,000			-12,000	-51,087	464.4%	425.7%	39,087
	133010200: Kapitalafkast	-10,967,336	-10,651,008	-11,185,000			-11,185,000	-9,925,752	96.8%	88.7%	-1,259,248
	133010400: Kursgevinster	281,064									
	134010100: Renteudgifter		1,080,309	1,500,000			1,500,000	824,646	60.0%	55.0%	675,354
	134010200: Kurstab		0					4,003,232	Infinity		-4,003,232
	137010100: Investeringer i virksomheder							-1,494,527	-Infinity		1,494,527
17 Finansielle poster	Total	61,614	280,498	1,115,000			1,115,000	1,168,737	114.3%	104.8%	-53,737
	134010200: Kurstab	61,614	234,210					52,986	Infinity		-52,986
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender		46,288	1,115,000			1,115,000	1,115,751	109.2%	100.1%	-751
Total		-724,748,924	-717,390,228	-843,282,000			-843,282,000	-743,440,652	96.2%	88.2%	-99,841,348

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau. Imidlertid forventes skatteindtægterne efter den seneste opgørelse fra SKAT at komme til at udgøre 431,6 mio. kr. mod 406 mio. kr. som pt. er inkluderet i budgettet.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 30.11.2022 på 108,9 mio. kr., heraf private udeståender 84,6 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 68,9 mio. kr., svarende til 81,4 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1073 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.869 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.428 private debitorer der tilsammen har 23.390 fordringer.

Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om kommunernes og selvstyrets regnskaber indeholder i §23 reglerne for hvordan tilgodehavender teknisk skal behandles i kommunens regnskab. Øverst i tabellen nedenfor ses procentsatser for hvordan alderen på fordringen angiver hvor store hensættelser kommunen skal afsætte til kommunens portefølje af fordringer. Det er vigtigt at vide, at fordringerne fastholdes overfor debitor klienterne, hvorfor de, uanset hensættelsesbeløbet på fordringerne, vil have samme gæld til kommunen som får hensættelserne gennemføres. Den regnskabsmæssige behandling af hensættelserne gennemføres i forbindelse med årsregnskabet.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

Kunde Gruppe	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år	Fordringer i alt	Nødvendige Hensættelser
100000: Institutioner Privat	1,222,582	415,940	254,828	92,352	62,887	73,428	2,122,017	397,303
120000: Renovation Privat	1,547,571	804,299	588,567	478,045	392,598	626,906	4,437,985	1,573,659
130000: Skorstensfejning Privat	197,670	79,780	55,989	25,156	14,061	73,734	446,389	140,446
135000: Brandvæsen Privat	12,375	13,305	990	12,570	-	65,167	104,407	74,673
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	946,514	544	1,085	-	-	-	945,972	70,745
150000: Bolig og byggeri Privat	3,650	1,000	4,250	49,800	-	-	58,700	26,599
151000: Container Privat	61,543	35,262	26,573	14,500	9,698	-	147,576	32,400
152000: Skure Privat	5,550	2,750	3,238	-	-	-	11,538	1,800
155000: Bådoplægspladser Privat	22,512	5,508	700	1,500	750	-	30,971	4,037
160000: Husleje Privat	652	-	-	33,895	613	-	33,856	17,358
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr	182,466	25,345	64,987	1,902	-	-	274,700	37,934
161000: Husleje Kollegie Privat	108,204	69,526	69,913	6,988	15,740	-	270,371	54,817
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	948,465	866,232	377,186	209,776	357,460	1,392,657	4,151,776	2,079,865
200000: Forældrebetaling	-	1,165	-	-	-	215,328	214,163	215,153
210000: Underholdsbidrag	7,120,619	6,926,245	6,413,790	5,826,959	5,227,324	37,499,038	69,013,975	47,830,131
790000: Diverse regninger - Må ikke benytte	-	-	42,643	118,368	9,791	102,135	272,937	181,455
790050: Diverse regninger - må ikke benytte	89,194	-	-	77	1,238	-	87,879	5,723
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	8,564	10,715	-	-	-	-	19,279	2,249
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	333,068	10,934	5,896	-	-	-	349,897	28,389
790500: Diverse regninger Uddannelse Priva	32,900	6,539	3,313	35,766	23,253	24,649	126,419	64,413
790700: Diverse regninger Familie Privat	125,764	78,083	41,511	22,605	333,272	-	601,235	294,855
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Pr	1,406,789	77,927	26,285	13,983	10,205	38,258	1,573,447	177,987
799000: Begravelsesomkostning	136,420	54,549	-	-	-	-	190,969	18,414
Total	14,333,382	9,483,314	7,979,572	6,944,241	6,458,890	40,111,299	85,310,698	53,318,959

Anm.: Tallene i tabellen afviger en smule fra afsnittet "Kommunens Tilgodehavende" hvilket skyldes den ene opgørelse er pr. 31.8.2022 mens ovennævnte tabel er pr. 14.8.2022.

Det ses, at private debitorer på opgørelsesdagen den 7.11.2022 udgør 85,3 mio. kr. og at den regnskabsmæssige hensættelse som skal gennemføres ultimo 2022 pt. vil udgøre 53,3 mio. kr.

Bekendtgørelsen tillader, at kommunen i årsregnskab 2022 og i 2023 kan gennemføre hensættelserne ved at modpostere dem direkte på egenkapitalkontoen i regnskabet. Fra 2024 vil ændringer i hensættelsesbeløbet skulle posteres via driftsregnskabet. Falder den beregnede hensættelse til fx 50 mio. kr. vil dette give en indtægt i regnskabet på 3,1 mio. kr. Men det modsatte kan også ske.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at tage sagen til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

- Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.11.2022
- Restancelisten pr. 30.11.2022

Punkt 3.2 Omplaceringer til løn – Det tekniske område Sisimiut

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på, at der er uoverensstemmelser på Området for Teknik og Miljø's lønbudget. Lønprognosen er med udgangspunkt i udtræk fra den 25.11.2022.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Konto 562040800 – Sis drift teknisk og Konto 562040700 Sis Renovation har iflg.

Prognosemodellen et samlet overforbrug på løn på 1.615.164 kr.

Denne sagsfremstilling har til hensigt at redegøre for hvordan løn overforbruget for 2022 kan dækkes ved omplaceringer af midler.

Oversigt over lønforbrug på 5620408000 samt 562040700 fremgår af Bilag 2, hvor de ovenstående konti er markeret med rødt.

Forklaringen på overforbruget for timelønnede kan findes i den manglende normeringskontrol siden mandskabstilførsel fra Skicenter i 2019 samt Håndskovling i 2021. Der er en stor mængde opgaver i vinterperioden, som der er bevilliget timer til, hvorimod opgaverne samt lønbudget til sommerperioden ikke har været tilstrækkeligt tilpasset.

Dertil har man ikke indplaceret budget til timeløn for dag- og natrenovation i Itilleq.

Følgende underkonti kræver tilførsel af midler for budgetår 2022 samt overslagsår 2023-2026, gennem omplaceringer:

562040800-0402022008 Skicenter

562040800-0903030000 Kloak

Følgende underkonto kræver tilførsel af midler kun for budgetår 2022 gennem omplacering af midler:

562040800-1001075001 Fællesværksteder

562040700-1001025001 Dagrenovation.

Skicenter er normeret til 4 timelønsansatte i 6 måneder. Skicenteret har ansvar for præparering af langrendsløjper og kørselskorridor, tilsyn med turishytter, åbning af miniskilift samt skiliften. Overforbrug på Konto 562040800-0402025008 Skicenter skyldes fejlbudgettering for timelønnede, da man ikke har taget højde for aften- og weekendtillæg samt tillæg for kørsel af pistemaskine og snescooter for 4 skicenter ansatte. Der forventes et overforbrug 256.299,88 kr. inden for timelønsbudgettet. Dog er der stadig uforbrugte midler i skicenterområdet, hvor iflg. Prognosen vil der være uforbrugte midler på -2.528.419 kr. ved årets udgang. Der figurerer stadig gamle bevillinger, der gik til entreprenørbetalinger før man hjemtog skicenter og dermed fordobles skicentrets budget. Sagen vil blive fremlagt til første Udvalgsmøde i 2023, hvor skicentrets budget vil blive rettet.

Kloakdrift har i tidligere år haft et overforbrug for timelønnede. I takt med flere pumpestationer samt længere kloakledninger, er arbejdet blevet mere omfattende, hvilket afspejles i timeforbruget. I flg. lønprognosen vil kloakdriften få et overforbrug på 125.289 kr.

Fællesværksteder har et forventet overforbrug på timelønnede på 1.586.096 kr. Alle timer som ikke direkte kan konteres under andre områder, konteres på denne konto. Det betyder f.eks., at hvis skicenter ansatte løser opgaver, der ligger ud over deres kerneopgaver, så bliver de konteret her. Der er derfor behov for en mere grundig gennemgang af timeforbruget til denne konto. Evt. justeringer forventes, at blive fremlagt til første Udvalgsmøde i 2023.

Dagrenovation Itilleq får et overforbrug på 493.450 kr. pga. manglende budget indplacering af timelønsansatte. For budgetår 2022 dækkes overforbruget af uforbrugte midler fra 562040800-skicenter-driftaftaler. Når det endelige budget for dag- og nat renovation er udarbejdet, kan der forventes en ansøgning om tillægsbevilling for overslagsår 2023-2026, til det første udvalgsmøde i 2023.

Bæredygtige konsekvenser

Neutralt med retvisende regnskab og budget.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For 562040800-0402025008 Skicenter er der i 2022 afsat 652.569 kr. til timeløn samt afsat 51.383 kr. til merarbejde – timeløn. Der skal omplaceres midler på 256.299 kr. for at tilpasse lønbudgettet, således budgettet stemmer overens med de timer, der bliver brugt.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling kr	Tillæg/Omplacering kr	Ny bevilling 2022 samt overslagsår 2023-2026 kr
562040800	0402025008	122170100	10580	Sis drift teknisk- skicenter - materiel udstyr inventar	1.279.445,00	-256.299,88	1.023.145,12
562040800	0402025008	122010200	010580	Sis drift teknisk- skicenter - Timeløn	652.569,00	146.360,43	798.929,43
562040800	0402025008	122010303	010580	Sis drift teknisk- skicenter - Merarbejde Timeløn	51.383,00	109.939,45	161.322,45

For 62040800-0903030000: Kloak er der afsat 31.858 kr. til timeløn. Der forventes forbrug på timeløn på 157.147 kr. Der skal omplaceres midler i alt på 125.289 kr. for budgetår 2022 samt overslagsårene, således budgettet stemmer overens med de timer, der bliver brugt.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling g kr	Tillæg/Omplacerin g kr	Ny bevilling 2022 samt overslagsår 2023-2026 kr
56204080 0	100107500 1	12208060 0	010580	Sis drift teknisk- Kommunale entreprise virksomheder- Fødevarer	260.000	-125.289	134.711
56204080 0	090303000 0	12201020 0	010580	Sis drift teknisk- Kloak-timeløn	31.858	125.289	157.147

Overforbrug for timelønnede under 562040800 Sis drift teknisk er primært på konto 562040800-1001075001 Fællesværksteder på 1.586.096 kr. Dette overforbrug dækkes fra andre udgiftskonti kun for budgetår 2022.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg/Omplacering kr	Ny bevilling 2022 kr
562040800	1001075001	122081700	10580	Sis drift teknisk- Kommunale entreprise virksomheder- Inventar	670.039	-670.039	0
562040800	0402025007	122080600	010580	Sis drift teknisk- asfalanlæg- fødevarer	1.384.662	-916.057	468.605
562040800	1001075001	122010200	010580	Sis drift teknisk- Fællesværksteder- Timeløn	968.063	1.079.441	2.047.504
562040800	1001075001	122010303	010580	Sis drift teknisk- Fællesværksteder- Merarbejde timeløn	110.988	506.655	617.643

Overforbrug for timeløn for dag- og natrenovations ansatte i Itilleq, er på 493.450 kr. Dog skyldes overforbruget, at der mangler budget for dette område.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg/Omplacering	Ny bevilling 2022
562040700	1001025001	122010200	010581	Sis drift teknisk-dagrenovation-timeløn-Itilleq	40.080	472.225	512.305
562040800	0402025008	122120500	010580	Sis drift teknisk-skicenter-driftaftaler-Itilleq	2.138.574	-472.225	1.666.349

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at mere retvisende indplacering af indtægts- og lønbudget, også vil gøre regnskabet mere gennemskueligt.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik og Miljø udvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,

At der omplaceres midler i henhold til de ovenstående tabeller for i år samt overslagsår 2023-2026.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 1. december 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres midler i henhold til de ovenstående tabeller for i år samt overslagsår 2023-2026

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Lønforbrug samt budget i 562040800 Sis Drift Teknisk
2. Indlæsningsark for Skicenter
3. Indlæsningsark for Kloak
4. Indlæsningsark for Fællesværksteder
5. Indlæsningsark for Dag- og nat renovation Itilleq

Punkt 3.3 Løn omplacering – Brandvæsen Sisimiut

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

I forbindelse med de månedlige økonomirapporter fra brandvæsen, er man blevet opmærksom på, at der er uoverensstemmelser på lønbudget. Løn prognosen er med udgangspunkt i udtræk fra den 30.11.2022.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Konto 562040400 - SIS Beredskab Brandvæsen.

Iht. overslagsprognosen, har der været merforbrug på i alt kr. 1.705.994 på løn.

Denne sagsfremstilling har til hensigt at redegøre for hvordan løn merforbruget for 2022 kan dækkes ved omplaceringer af midler.

Oversigt over lønforbrug på 562040400 fremgår af Bilag 2, hvor de ovenstående konti er markeret med rødt.

Forklaringen for merforbruget under timelønnet forud er, at der i mange år ikke er afsat bevilling til beredskabschefens aflønning. Samt da man lavede en ny aftale omkring brandvæsen i Kangerlussuaq i 2019, er bevillingen til løn ikke blevet konteret korrekt.

Forklaringen for merforbruget i løn bagud i 2018 er, at der i budgettet ikke er indsat korrektioner, da der blev indgået en ny overenskomst for brandmænd samt at der ikke har været opfølgning da overenskomsten for områdeledere blev ændret i 2021 med Telefonvagttillæg.

Følgende underkonti kræver tilførsel af midler for budgetår 2022 samt overslagsårene gennem omplaceringer:

562040400-0402025001: Brandvæsen

Beredskab Brandvæsen

Bæredygtige konsekvenser

Neutralt med retvisende regnskab og budget.

Økonomiske og administrative konsekvenser

562040400-0402025001: Der er i 2022 budgetoverskridelse på 542.739 kr. til månedsløn bagud og 1.312.100 kr. for månedsløn forud for Brandvæsen Sisimiut, da der ikke har været afsat midler i budgettet. Der skal omplaceres midler på kr. 1.903.154 kr. for at tilpasse lønbudgettet, således budgettet stemmer overens med de timer, der bliver brugt.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst:	Bevilling	Omlacering	Ny bevilling 2022
562040400	0402025001	122010101	010580	SIS Beredskab Brandvæsen- Brandvæsen- Månedsløn forud-Sisimiut	0	512.071	512.071
562040400	0402025001	122010101	010580	SIS Beredskab Brandvæsen- Brandvæsen- Månedsløn forud- Kangerlussuaq	0	800.029	800.029
562040800	0402025001	122010102	010580	SIS Beredskab Brandvæsen- Brandvæsen- Månedsløn bagud	1.250.671	591.054	1.841.725
562040800	0402025001	122141200		SIS Beredskab Brandvæsen- Brandvæsen- Andre konsulenter- Kangerlussuaq	1.403.874	-372.240	1.031.634
562040800	0402025008	122120500	010580	Sis drift teknisk- skicenter- driftaftaler	1.666.34	-1.530.914	135.435

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at mere retvisende indplacering af indtægts- og lønbudget, også vil gøre regnskabet mere gennemskueligt.

Administrationen arbejder for at tilpasse budgettet for overslagsårene. Når denne er gennemført, vil sagen blive fremlagt til Udvalget for Teknik.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik og Miljø udvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,

At der omlaceres midler i henhold til den ovenstående tabel for i år.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 1. december 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omlaceres midler i henhold til den ovenstående tabel for i år

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Udtræk 30-11-22
2. Indlæsningsark

Punkt 3.4 Ansøgning om omplacering i budget 2022 i Området for Uddannelse og Majoriaq Maniitsoq

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Uddannelse i Maniitsoq ansøger om budgetomplacering inden for konto 5720 for 2022.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare kompetence.

Faktiske Forhold

I forhold forbrug i driftsomkostninger og forventede forbrug for resten af året, blev det konstateret, at der er behov for justeringer af bevillinger i henhold til den daglige forbrug. Omplaceringer foregår primært indenfor områderne. Der er så enkelte områder, hvor der omplaceringer foreslås fra et område til et andet område. Sparerunde medførte besparelser. Samlet set skal Området for Uddannelse i Maniitsoq være opmærksom på at undgå merforbrug.

Konto 5720 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder.

Afdeling	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Ny bevilling 2022
572010000 Uddannelse Stab	2.555.330	1.022.921	3.578.551
572020201 Fritidsundervisningsafd.	216.522	- 24.159	192.363
572020202 Musikskolen	683.382	58.428	741.810
572020301 Fritidsklub	2.015.944	44.211	2.060.155
572020302 Skolepasning	1.106.798	363.457	1.470.255
572020303 Ungdomsklub	1.387.100	- 78.525	1.308.757
572020304 Klubben Kangaamiut	147.985	-	147.985
572020305 Klubben Napasoq	108.935	- 87.245	21.690
572020306 Klubben Atammik	186.008	21.640	207.648
572020400 Kultur og folkeoplysning	239.447	42.309	281.756
572020501 Bibliotek	852.985	- 85.900	767.085
572020502 Kangaamiut Bibliotek	29.803	-12.379	17.424
572020503 Napasoq Bibliotek	2.405	- 1.429	976

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

572020504 Atammik Bibliotek	11.305	- 10.955	350
572020601 Museum Kangaamiut (Bygderådet)	12.335	41.559	53.894
572020602 Museum	1.093.438	- 96.673	996.765
572020703 Husflidsværksted (gamle telebygning)	107.908	16.844	124.752
572020704 Den gamle Kirke	64.745	- 20.439	44.306
572020705 Ældres værested "Kristine-Mut"	57.471	-8.000	49.471
572020800 Tilskud til idrætsformål	3.242.287	8.478	3.250.765
572030301 Skole	33.952.524	- 1.236.613	32.715.911
572030302 Skole Kangaamiut	7.061.344	- 320.851	6.740.493
572030306 Skole Napasoq	1.139.869	248.177	1.388.046
572030307 Skole Atammik	3.066.153	20.641	3.086.794
572030401 Kollegier og skolehjem	2.884.662	1.020.565	3.905.227
572040100 Dagsinstitutioner Stab	1.424.594	- 103.226	1.321.368
572040401 - Angaju	3.509.734	125.819	3.635.553
572040501 Aanikasik	4.978.965	- 583.035	4.395.930
572040502 Paarsi	4.151.573	- 51.807	4.099.766
572040503 Kuunnguaq	7.385.417	- 588.702	6.796.715
572040601 Naja Kangaamiut	3.026.481	- 323.474	2.703.007
572040602 Napasoq Naasunnguit	598.107	- 76.706	521.401
572040603 Meeqqat Atammik	1.890.911	675.069	2.565.980
572050200 Majoriaq Stab (NY)	10.289.007	-	10.289.007
572060000 Uddannelses Puljer t/institutioner UDD	-	-	-
	99.481.474	-	99.481.474

57201000 Området for Uddannelse

18

Denne konto blev flyttet fra økonomi efter årets start og henhører dermed under områdets ansvar, og der kan først udføres omplaceringer ved udvalgets decembermøde. Ultimo oktober er konto til lønninger opbrugt, selv om personale er indenfor normeringen. Der er lidt midler til kurser og ingen midler til rejser og overnatninger m.m. Når der afholdes kurser og møder i kommunen, bliver de for det meste afholdt i Sisimiut, som medfører at der bruges flere rejseudgifter for Område for Uddannelse i Maniitsoq. Blandt andet blev kurset for skolebestyrelser i år betalt af denne konto, som afholdes hver 4 år. For at mindske merforbruget for resten af året, ansøges om omplacering af midler fra andre områder.

572020201 Fritidsundervisning og aftenskole

Det ansøges om omplacering fra konto til fritidsundervisning og aftenskole, idet der er mangel på undervisere til formålet samt der ikke afholdes aftenskole om sommeren.

572020202 Musikskole

Årsagen til mindreforbruget er at der ellers skulle være to lærere, men der aflønnes kun 1 lærer p.t. Der hentes ligeledes midler fra bevillingen til etablering af heldagsskole pr. 1. december. Der ansøges om omplaceringer til konti med merforbrug.

572020301 Fritidshjem

Midlertidigt ordning frem til planen om realisering af AKO har medført markant merforbrug. Der har været behov for at omplacere bevillinger fra andre konti, for at kunne dække merforbruget. P.t. pågår forbruget normalt. Ved etablering af heldagsskole blev der foreslået omplaceringer, og på grund af at flere midler end der var midler til er blevet omplaceret, ansøges om omplaceringer.

572020302 Skolepasning

Der er merforbrug på grund af at personalet på skolepasningen benyttes til opsyn i klasserne i forbindelse med lærer- og vikarmangel. Kontoen for skolepasning i Sisimiut ligger under skolen. Der er behov for omplacering fra et andet område. Pr. 1. december ophører skolepasning og fritidshjemmet, i forbindelse med etablering af heldagsskole.

572020303 Ungdomsklub

Der var en mangelfuld bevilling, idet formålet var at benytte ungdomsklubben for unge om aftenen, selvom fritidsklubben blev midlertidigt omdannet til fritidshjemmet og blev flyttet til ungdomsklubben. Det skyldes, at AKO har været afventet før der kunne rettes på bevillingen. 4., 5. og 6. klasse får opsyn på ungdomsklubben morgen og eftermiddag ved lærermangel, hvorfor der er merforbrug. I foråret blev der foretaget omplacering, så der dermed er midler nok til formålet, p.t. pågår forbruget normalt med mindreforbrug. Der ansøges om omplacering indenfor kontoen.

572020304 Klubben i Kangaamiut

Det går godt med aktiviteter, der er mindre merforbrug, idet det er støtteværdigt med mange forbrugere og stabile medarbejdere. Der søges om omplacering indenfor kontoen.

572020305 Napasoq klubben

Primært årsag til mindreforbruget er, at der er så få bygdeborgere og ikke udnyttes. Der er en del midler fra rest bevillinger, som ansøges omplaceret til konti med behov for flere midler.

572020306 Atammik klubben.

Merforbruget viser at klubben benyttes flittigt, hvor der er ansat personale, som der er behov for. Hvor forebyggelsesaktiviteter vægtes. For at nedbringe merforbruget, ansøges om omplacering fra andre områder.

572020400 Kultur- og folkeoplysning

Forbrug pågår i henhold til arrangementer i løbet af året og kan variere. Der er afholdt aktiviteter med gæster/artister udefra til underholdning, fremlæggelse og skuespil, idet bevillinger blev benyttet flittigt, ansøges om omplacering fra andre konti til dækning af merforbruget.

Bibliotek Maniitsoq + bygder.

572020501 MAN Maniitsoq Bibliotek

Der er mindreforbrug i bestemte konti, da der er hentet midler på lønnings konti til personalet ved sparerunde, er der merforbrug. Dette blev justeret ved omplacering af midler indenfor området. I nogle år udgives kun få interessante bøger, hvorved der i år er mindreforbrug til bogkøb. Der ansøges om omplacering af uforbrugte midler til andre områder.

572020502 Kangaamiut Bibliotek

Der er mindreforbrug og idet der er ingen månedslønnede, er det hentet midler herfra i forbindelse med sparerunde. Der er kun timelønnet personale på. Der ansøges om omplacering af uforbrugte midler til andre områder.

572020503 Maniitsoq Bibliotek

På grund af at biblioteket henhører under skolen, er der altid mulighed for at låne bøger ved aktiviteter, hvorfor der er ingen større omkostninger af de få bevillinger. Hvorfor næsten alle midler blev hentet under sparerunde.

572020504 Atammik Bibliotek

Biblioteket i Atammik henhører under skolen og har kun lidt forbrug. Idet der er ingen behov for en månedslønnet, er bevillinger gået til sparerunde.

Museer Maniitsoq + Bygder.

572020601 Lokalmuseum Kangaamiut

Selvom der er afsat en mindre driftsbevilling til formålet, holdes museet ikke åbent p.g.a. ingen turister. Der føres tilsyn for at undgå at museet forfalder. Der ansøges om omplacering af uforbrugte midler til vedligeholdelse, idet der stadigvæk er behov for yderligere midler, ansøges om omplacering af midler fra andre områder.

572020602 Maniitsoq Museum

Omplaceringen ansøges indenfor personalebevillinger, lederen er månedslønnet og medhjælperen er timelønnet. Der ansøges om omplaceringer mellem konti ved at flytte midler fra konto med mindreforbrug til en konto med merforbrug, hvor det kommer an på hvilket forbrug det er. Resten af midlerne ansøges omplaceret til konti med merforbrug.

Kulturområdet Maniitsoq + Bygder.

572020703 Husflidsværksted Den gamle Tele

Idet der er merforbrug til varme i forhold til bevillingen, ansøges om omplacering fra konto til varme til brændstof. Endvidere ansøges om omplacering af midler til renovation, som der er ingen bevilling er til. Der ansøges om omplacering fra en anden konto til kontoen, idet der vil være en mindre merforbrug, selvom resten er god nok.

572020704 Den gamle kirke

Idet der er ingen behov for brændstof til opvarmning, ansøges om, at bevillingen omplaceres til konto til varme, såfremt forbruget pågår normalt.

572020705 Ældreværestedet Kristine-mut

En tilskudskonto er ansøgt rettet i samarbejde med controlleren. Efter denne omplacering ansøges om omplacering af midlerne til drifts konti. Såfremt der opstår opgaver, f.eks. kloak og for at opnå flytning til renovation.

572020800 Tilskud til idrætsarrangementer

Der er markant merforbrug under idrætstilskud efter turneringer startede igen efter corona. Bevillinger til kulturelle arrangementer, som blev annulleret på grund af corona, foreslås omplaceret til tilskud. Fodboldholdets U-13 turneringsrejse til Østgrønland har været meget dyrt. Efter betaling af leje af idrætshallen for resten af året, ansøges om omplacering af restbeløb til tilskud til foreninger, som har merforbrug.

Konto 57203 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder.

572030301 Atuarfik Kilaaseeraq forbrug

Der er behov for omplacering, idet der har merforbrug under timelønnede på grund af mangel på lærere. Omplaceringen foreslås på grund af merforbrug under nyansættelse af lærer og i forbindelse med brug af vikar. Der ansøges om omplaceringer til konti uden bevilling, ved at omplacere midler fra konti med mindreforbrug. Der ansøges om omplacering af uforbrugte midler til andre områder. Det er vedtaget omplaceringer fra andre konti i forbindelse med etablering af en heldagsskole.

572030302 Kangaamiut atuarfia

Der ansøges om omplaceringer, idet bevillinger til månedslønnede er fordelt over to konti, og at differencen indsættes til konto for timelønnede. Idet der er ingen større forbrug til undervisningsmaterialer, ansøges om omplacering af midler til konti med merforbrug. Bevillinger til varme foreslås omplaceret til konto til brændstof. Idet der er ingen bevillinger til renovation, ansøges om omplacering fra konti med mindreforbrug. Restbeløbet ansøges flyttet til andre områder.

572030306 Napasoq skolen

Omplaceringer af bevillinger til personalet ansøges internt, hvor der flyttes midler fra konti med mindreforbrug til konti med merforbrug. Idet der kun har været midler til 1 personale til boligtilskud, ansøges om omplacering. Og da der er forbrug under brændstof til varme, ansøges om omplacering fra konto til varme til konto til brændstof. Idet der vil forekomme merforbrug, ansøges om omplacering fra andre områder.

572030307 Atammik Atuarfia

Der ansøges om omplacering til lønninger for at samle bevillingerne et sted. Idet boligtilskud kun er til en personale, foreslås omplacering til kontoen. Der ansøges om omplacering af midler fra konti med mindreforbrug til konti med merforbrug, med yderligere midler fra andre områder.

572030401 Kollegier og elevhjem forbrug

Der er markant merforbrug under lønninger, som følge af reguleringer bagud. På grund af sikkerhed er der foretaget istandsættelser og udskiftning af rør, som ligeledes har være forsinket og medført markant merforbrug. Det ansøges om omplacering af midler fra konti med mindreforbrug til konti uden bevillinger, endvidere ansøges om omplacering af større beløb fra andre områder.

Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder

572040100 Dagsinstitutionskontoret

Der er større indtægt fra forældrebetaling end forventet. Konsekvensen for annullering af kurser for ledere og souschefer under corona har medført merforbrug efter deltagelse i nødvendige kurser og fællesskaber. Idet det ser ud til at der vil være mindreforbrug under bespisningen, foreslås

omplacering af midler til konto til kursus. Der ansøges om at restbeløbet omplaceres til konti med merforbrug.

572040401 Angajo forbrug

Der ansøges om omplacering af midler fra konto månedslønnede til konto til timelønnede, idet der er flere timelønnede i forhold til månedslønnede. Endvidere ansøges om omplacering af midler fra andre områder til kontoen. Omplacering foreslås fra konti med mindreforbrug til konti med merforbrug. Omplacering ansøges om fra konto til kontorhold bevillinger til telefon og forbindelser. Idet der er ingen bevillinger til renovation ansøges der om omplacering af midler hertil fra konti med mindreforbrug.

572040501 Aanikasik forbrug

Idet der er mangel på uddannede månedslønnede, ansøges om omplacering til konto for timelønnede. Endvidere er der hentet midler herfra i forbindelse med sparerunde. Der ansøges om omplacering fra kontorhold til telefon og forbindelse. Da der ingen bevilling er til konto til renovation, ansøges om omplacering fra konti med mindreforbrug til denne konto. Der ansøges om omplacering af uforbrugte midler til andre områder.

572040502 Paarsi forbrug

Der er mindreforbrug under månedslønnede på grund af mangel på uddannede personale, hvorved det ansøges om omplacering til konto til timelønnede på grund af flere ansatte på timeløn. Idet der er hentet midler herfra i forbindelse med sparerunde. Endvidere ansøges om omplacering fra konti med mindreforbrug til konti uden bevillinger. Der ansøges om omplacering af uforbrugte midler til andre områder.

572040503 Kuunnguaq forbrug

Der er hentet midler fra månedslønnede i forbindelse med sparerunde. Idet der er mangel på uddannede månedslønnede, ansøges om omplacering til konto til timelønnede. Omplacering til konti uden bevillinger ansøges omplaceret fra konti med bevillinger. Idet der er ingen forbrugere under konto til brændstof, ansøges om omplacering til konto til renovation. Restbeløbet ansøges omplaceret til andre områder.

572040601 Naja Kangaamiut forbrug

Idet der er mangel på ansatte på månedsløn, ansøges om omplacering til konto til timelønnede. Idet der er to konti til madvarer og bispisning, foreslås sammenlægning af konti. Idet der er ingen bevillinger under konto til brændstof, foreslås omplacering fra konti med mindreforbrug. Omplaceringen ansøges om sker ved omplacering af konti med mindreforbrug. Restbeløbet ansøges omplaceret til konti med behov for flere midler.

572040602 Naasunnguit Napasoq forbrug

Idet der er ingen bevillinger under månedslønnede og idet lederen er aflønnes fra denne konto, ansøges om omplacering fra konto til timelønnede. Omplacering foreslås fra konti med mindreforbrug til bestemte konti. Omplacering ansøges til konto til renovation uden bevillinger. Der ansøges om omplacering af uforbrugte midler til andre områder.

572040603 Børn Atammik forbrug

Idet der er mangel på ansatte på månedsløn, ansøges om omplacering af bevillingen til konto til timelønnede. Idet der er afsat bevilling til flere konti til madvarer, ansøges om at disse konti sammenlægges. Omplacering foreslås fra kontorhold til telefon og forbindelse. Idet der er ingen bevilling under renovation, ansøges om omplacering fra konto til bispisning. Da der har været

istandsættelse af bygningen, ansøges om omplacering fra andre områder, idet der er forventning om merforbrug.

Konto 57205 – Majoriaq Maniitsoq + Bygder.

Omplacering ansøges sker indenfor området fra konti med mindreforbrug. Med hensyn til Pilersitsivik er der anmodet om refusion, men stadigvæk ingen dokumentation for refusion. Refusionen sørges for ultimo året.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalg for Uddannelse:

- at godkende ansøgning om omplacering inden for konto 5720 og konto 57205 i 2022 og videresende sagen til Økonomiudvalget.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende ansøgning om omplacering inden for konto 5720 og konto 57205 i 2022

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Budgetomplacering 2022 for konto 572 Maniitsoq

Punkt 3.5 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 571 på år 2022 Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Uddannelse i Sisimiut søger om omplacering inden for konto 571. på år 2022.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Der behov for harmonisering i egen budgetramme, i forhold til daglig forbrug.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen konsekvenser for Budget over konto 571 Sisimiut, der omplaceres kun i mellem konti, (se bilag 1.).

Budget og forbrug oktober 2022	Budget	Omp.	Restbudget 2022
571010000 Uddannelse Stab	5.965.079	-1.917.000	230.830
571020100 Fritid Stab	2.738.731		323.014
571020201 Ungdomsskolen Sisimiut	284.000		-2.010
571020202 Musikskole	1.382.882	650.000	174.572
571020203 Fritidsundervisning Sisimiut	318.578		96.666
571020204 Fritidsundervisning Kangerlussuaq	88.381		43.097
571020205 Fritidsundervisning Sarfannguit	80.158		25.158
571020206 Fritidsundervisning Itilleq	47.273		12.273
571020301 Sukorsit Sisimiut	2.717.155		246.778
571020302 Svømmebadet Sisimiut	813.917	-400.000	1.846
571020303 Fritidsklub Kangerlussuaq	1.253.754		-50.835
571020304 Skolepasning Kangerlussuaq	558.024		-94.940
571020401 Kultur og Folkeoplysningafd	606.327		82.587
571020402 Amerloq	218.897		69.433
571020501 Bibliotek Sisimiut	1.332.886		319.617
571020502 Bibliotek Kangerlussuaq	155.181		40.731
571020503 Bibliotek Sarfannguit	16.444		7.619
571020504 Bibliotek Itilleq	16.444		12.441
571020601 Lokalmuseum Sisimiut	2.012.181	130.000	625.746

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

571020801 Tilskud F-K formål Sisimiut	9.102.043	400.000	460.872
571020802 Tilskud F-K formål Kangerlussuaq	79.131		16.771
571020803 Tilskud F-K formål Sarfanguit	249.723	-130.000	-46.542
571020804 Tilskud F-K formål Itilleq	207.589		-43.848
571020901 Idrætshallen Kangerlussuaq	2.004.980		227.412
571030200 Skoleforvaltning	1.944.346	-401.498	235.695
571030301 Minngortuunnguup Atuarfia	34.474.864	878.894	1.371.519
571030302 Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole 2)	35.131.542	897.594	6.551.007
571030303 Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq	8.395.014	151.937	3.170.777
571030304 - Skole Sarfanguit	2.382.141	35.062	366.856
571030305 Skole Itilleq	1.934.078	30.387	520.242
571040100 Dagsinstitutioner Stab	737.009		776.145
571040201 Nuka Sisimiut	4.956.352		1.353.322
571040301 SISI Sisimiut	4.076.672	-650.000	753.970
571040401 Naasoq Sisimiut	3.350.199		437.869
571040402 Sikkersoq Sisimiut	3.345.061	200.000	580.335
571040501 Naalu Sisimiut	4.736.428		1.364.548
571040502 Naja/Aleqa Sisimiut	3.851.608		817.773
571040503 Ungannguaq Sisimiut	3.832.083		950.700
571040504 Nuniaffik Sisimiut	4.960.464		1.268.507
571040505 Kanaartaq Sisimiut	4.961.495		1.368.369
571040506 Uiaq Sisimiut	4.946.079		1.044.894
571040507 Nuka Kangerlussuaq	4.129.168		901.178
571040508 Akia	4.990.595	-200.000	1.510.212
571040601 Nasunnguaq Sarfanguit	1.367.832		139.266
571040602 Nuunu Itilleq	1.238.344		178.169
571040603 Kommunal DagplejeFamilier	1.144.825		-9.204
571050100 Qeqqani MISI (Psykolog)	3.740.713		1.210.854
571060100 Majoriaq Stab	4.890.668		1.708.805
571060200 Kollegium Sisimiut	379.208		-221.553
571060300 Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb			-452.315
571060400 Arbejdsmarkedsområdet	7.351.934		3.121.911
571060500 Majoriaq F.A			-117.327

Total	189.498.480	-324.624	33.681.813
--------------	--------------------	-----------------	-------------------

571040401 SIS Naasoq Sisimiut

Det ansøges om omplacering kr. 300.000,00 fra konto Meeqquerivik Naalu-miik 571040501-0301045101-122010102 til 571040401-0302025101-122010200 Timeløn, idet der har været overforbrug af timeløn på grund af personalemangel.

571040402 SIS Sikkersoq Sisimiut

Det ansøges om omplacering kr. 200.000,00 fra konto Akia 571040508-0301045117-122010102 til 571040402-0302025102-122010200 Timeløn, idet der har været overforbrug af timeløn på grund af personalemangel.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse godkender omplaceringerne for konto 571 Sisimiut på år 2022 sender sagen videre til økonomiudvalget.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende omplaceringerne for konto 571 Sisimiut på år 2022

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Indlæsningsark til budgetomplacering afdeling 571

Punkt 3.6 Ansøgning om budgetomplacering fra konto for døgninstitutioner, Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der pågår tilpasning af konti i Området for Velfærd i Maniitsoq. Tilpasning af budgetter på konti døgninstitutioner er nødvendigt, i forbindelse med tilpasning af konti for resten af året, ansøges der om budgetomplacering.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

Faktiske Forhold

Det er nødvendigt med tilpasning af konti på døgninstitutioner for børn, konti der vedrører døgninstitutioner for børn under Selvstyret og Private døgninstitutioner, institutioner for børn med handicap under uddannelsesophold i Danmark samt Plejehjemmet Nerijsaaq for beboere med behov for servicering i døgnnet rundt.

Det forventes, at private døgninstitutioner vil have mindre forbrug, til gengæld forventes der merforbrug på Selvstyrets døgninstitutioner, da er flere børn der er anbragt.

Alle 8 pladser til borgere med handicap i Nerijsaaq er fyldt.

Børn i døgninstitutioner primo november: 15 børn som er anbragt på døgninstitutioner, og 31 børn anbragt hos plejefamilier.

Unge på uddannelsesophold i DK, som er registreret som personer med handicap: 4.

Da det nye takster for pladser for personer med handicap under alderdomshjemmet blev implementeret i 2021, er udgifterne forhøjet.

Følgende forventes at have mindre forbrug, offentlig hjælp på 45,06 % for hele oktober måned, der har man ikke regnet med at forbruget vil være højere, derfor er det muligt med omplacering af ubrugte midler til andre konti.

Forbruget for plejehjemmet Nerijsaaq ligger på 79,62 % i midten af november

Unge med handicap der er på uddannelsesophold med bolig i døgninstitutioner har ligget stabilt på 9, men nu er de 7, ud over disse er der 4 unge studerende, i alt er der 11.

Bæredygtigheds konsekvenser

Disse konti har medført ubalance med hensyn til budgettet, som giver anledning til ubalance på de konkrete konti. Idet der er behov for, at konti der hænger sammen samles i ét og at der laves områder til konti. Efter omplaceringer er foretaget, vil det blive nemmere at vurdere forbruget på disse nævnte områder.

Tabel:1
Området for Velfærd
Maniitsoq

Afdeling	Formål	Art	Sted	2022			2023	2024	2025
				OPR	TB	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
552020100	0501015150	122150100	010570	4.547.425	5.107.381	9.654.806	4.010	4.010	4.010
552020100	0501015170	122150400	010570	8.163.663	-1.933.663	6.230.000	-1.934	-1.934	-1.934
552050000	0502015202	113100100	010570	2.597.942	-1.097.942	1.500.000	-	-	-
552050000	0502015201	113100100	010570	3.465.292	-1.378.395	2.086.897	-1.378	-1.378	-1.378
552040100	0501045700	122150200	010570	5.012.958	1.065.079	6.078.037	1.065	1.065	1.065
552030203	0503015300	121040100	010570	-4.120.550	-2.162.460	-6.283.010	-2.163	-2.163	-2.163
552040100	0501045800	122150300	010570	9.665.994	400.000	10.065.994	400	400	400
Budget ændringer i alt				29.332.724	0	29.332.724	0	0	0

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når forbruget bliver lagt under disse konti, så vil det administrativt blive nemmere at placere udgifter og vil være færre anmodninger om omplaceringer af midler fra konti.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at man ved at flytte konti og tilhørende budgetter til afdelingerne, så vil dette medføre at forbruget bliver samlet, og blive nemmere at følge med i budgettet.

Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Velfærd:

1. At budgetomplacering inden for konto iht. tabel 1 godkendes, og derefter sende sagen til Økonomiudvalgets godkendelse.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2022 godkendt indstillingen. Udvalgsmedlemmerne påmindes på ny, at årsagerne til mindre- eller overforbrug skal beskrives kort og præcist.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at budgetomplacering inden for konto iht. tabel 1 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.7 Budgetomplacering i Velfærdsområdet, Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er større forbrug i døgninstitutioner end beregnet, da der er sket akutte anbringelser i døgninstitutioner og forældremyndighedsindehaver flyttet til Sisimiut.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Området for Velfærd har på grund af akutte situationer, været nødsaget til at anbringe enkelte børn og unge på døgninstitutioner, og denne kræver dobbeltbetaling da barnet skulle på udredning. Derover har Området for Velfærd modtaget 2 sagsakter hvor begge er anbragte sager fra en anden kommune efter forældremyndighedsindehaveren er flyttet til Sisimiut, hvilket medføre at udgifter på anbringelser overtages fra første modtagelsesdato

Området er i stand til at finansiere det indenfor budgettet derfor ansøges der om omplaceringer fra det andre formålskoder da der vil være mindre forbrug for det berørte afdelinger, og idet afdelingerne ikke har planer om at købe stort

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt at ikke have stor overforbrug i afdelingerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ikke direkte konsekvenser for samlede budget eller administrative forhold.

Omplaceringsskema:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
551020100-0501015150-122150100-010580	Selvstyrets døgninstitutioner	20.765.599	7.743.716	28.509.315
551020100-0501015170-122150400-010580	Private døgninstitutioner	4.453.167	1.695.845	6.149.012
551020100-0501015120-122020100-010580	Plejevederlag	3.614.751	734.425	4.349.176
551020100-0501015120-113110200-010580	Tøjpenge plejeanbragte	1.349.249	502.365	1.851.614
			10.676.351	
551020100-0501015100-122141200-010580	Driftspulje, familieområdet	4.521.733	-4.521.733	0
551020100-0501015140-122010102-010580	Professionel familiepleje	1.233.200	-1.233.200	0
551050000-0502015201-113100100-010580	Kontanthjælp	4.631.693	-1.000.000	3.631.693

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

551040100-0501045800-122150300-010580	Handicapinstitutioner DK	11.826.386	-2.000.000	9.826.386
551040100-0501045800-122150100-010580	Handicapinstitutioner GRL	7.556.432	-1.500.000	6.056.432
5510400301-0501045400-122070300-010580	Tjenesterejser Sannavik	97.629	-97.629	0
5510400301-0501045400-122081000-010580	Pædagogiske materialer Sannavik	141.502	-100.000	41.502
5510400301-0501045400-122081900-010580	Inventar Sannavik	234.308	-100.000	134.308
5510400301-0501045400-122010102-010580	Timeløn Sannavik	1.464.007	-123.789	1.340.218
			- 10.676.351	
	I alt		0	

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer at budgettet på området ved udgangen af året vil blive stabiliseret og vil fortsat arbejde på hjemgivelsessager således udgifter på døgnkontaktsbetalinger kan dale ned. Til næste år er der 6 unge som vil blive myndig og det kræver at Området udarbejder handleplan for det unge for at finde ud af om der vil være behov for efterværn eller om ungen ønsker ophævelse af hjælpeforanstaltninger

Grundet behov for forhøjelser af plejevederlag har området ydet forhøjet plejevederlag på baggrund af plejebragtes pleje og omsorgsbehov, idet det kræver at plejeforældrene yder ekstra indsats overfor det børn og unge

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalget for Velfærd:

1. At ansøgning om omplacering jf. tabel 1 godkendes
2. At videresende ansøgning om budgetomplacering til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2022 godkendt indstillingen. Dog skal der tilrettes i skemaet så totalbeløbet også fremgår i skemaet.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at ansøgning om omplacering jf. tabel 1 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Beregninger for budgetomplacering – overskrift

Punkt 3.8 Ombygning af Familiecenter i Maniitsoq til at kunne huse Børnehus - Tillægsbevilling

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Qeqqata Kommunia blev i foråret kontaktet med forespørgsel om kommunen var interesseret i Folketingets 3 årig projekt om Børnehus. Børnehuset er et projekt under Departement for Familie, der i samarbejde med Folketinget, kører et særskilt indsats for at afhjælpe børn der har været udsat for seksuelle overgreb samt for vold. Indsatsen er et tværfaglig samarbejde med Politiet, departementet, socialstyrelsen og 3 kommuner.

Der har været nedsat en Styregruppe med deltagelse af Departementet for Sociale anliggender, Socialstyrelsen, Politiet, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Avannaata Kommunia. Der har derudover også været arbejdsgrupper nedsat i hvert af de 3 kommuner.

Det har i år være prioriteret etablering af afhøringslokaler, derfor har det været naturligt at kigge hvordan "Børnehus" kunne etableres under Maniitsoqs nye Familiecenter. Qeqqata Kommunias tekniske afdeling under Maniitsoq har været tæt samarbejdspartner sammen med Rambøll for udarbejdelse af skitse til ombygning af loftet som afhøringslokale.

Skitsen som vedliges som bilag, indeholder etablering af 2 lokaler, hvor afhøring af børnene kan ske samt et rum til deltagerne af videoafhøringen, som er retten, politiet, bisidder og forsvarer. Omkostningerne ved ombygningen forventes at være, som er godkendt med C-overslag på 819.419 kr under styregruppemøde;

C-overslag Ny, som er godkendt 819.419 kr

Andre tilskud fra Styregruppen:	2022	2023	2024
Maniitsoq			
Inventar	175.000		
Færdiggørelse af 2. etage ny familiecenter/inkl. politiets ønsker	698.000		
Uddannelse af personale	500.000		
Kursus 8 personer	101.000		
Besøg børnehus/januscenret	80.000		
Socialrådgiver	240.000	480.000	480.000
Psykolog	260.000	520.000	520.000
2 pædagoer	350.000	700.000	700.000
I alt	2.404.000		

Regelgrundlag

Inatsisartut lov nr. nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal aktivt og opsøgende, og om nødvendigt med tilbud om støtte ydet i henhold til denne Inatsisartutlov, medvirke til, at ethvert barn får en opvækst med:

- 1) trivsel, sundhed og udvikling,
- 2) et trygt omsorgsmiljø,
- 3) trygge og stabile relationer til voksne, familie og personlige netværk, og
- 4) solide rammer for læring og personlig udvikling frem mod et selvstændigt voksenliv.

Stk. 2. Støtten skal tage hensyn til barnets samlede livssituation og ydes så tidligt som muligt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal udforme en sammenhængende børne- og ungdomspolitik og et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om omsorgssvigt mod børn, samt udarbejde en nødberedskabsplan for socialt fagligt opsyn af børn indtil anbringelse, jf. § 36, stk. 3, kan finde sted. Såvel politik som beredskab skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og revideres med højst fire års mellemrum.

Faktiske forhold

Øverste etage på Familiecenteret i Maniitsoq er lukket af og er pt. Ikke på nuværende tidspunkt i brug, på den anden side af trappen er der forskellige installationer til varme, vand m.v. Ombygningen til etablering af 2 rum, vil øge brugen af bygningen.

Bæredygtige konsekvenser

Når projektperioden udløber ved udgangen af 2024, skal der tages stilling om indsatsen skal fortsætte. Hvis ikke så har Familiecenteret fået ekstra 2. Rum.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Projektet vil ikke medføre ekstra udgifter for Qeqqata Kommunian eller have administrative konsekvenser.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd:

- At udvalget godkender at Maniitsoq Familiecenter øverste etage, jf. Bilaget ombygges som videoafhøringslokaler og at Styregruppen afholder udgifterne på 820.000 kr
- At det godkendes at der åbnes en mellemregningskonto, således at Qeqqata Kommunian i første omgang afholder udgifterne, som senere vil blive mellemregnet med Socialstyrelsen
- At godkende at Maniitsoq Familiecenter i en periode til udgangen af 2024 også bruges som Børnehus
- At forvaltningen sammen med Familiecenteret jf. Styregruppen budget, fortsætter arbejdet

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

- Skitse C-overslag
- Styregruppens godkendte budget

Punkt 3.9 Ansøgning om budgetomplacering fra konto for HR

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er opstået behov for justeringer af bevillinger inden for 523000000 - HR QEQ

Dette skyldes overforbrug ved nye ansættelser- fratrædelser i Kommunen, som beskrives nærmere i faktiske forhold. Man har tidligere i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse besluttet at flytte alle midlerne fra områderne for rekruttering til HR området og ved nærmere analyse viser det sig at der er behov for omplacering der tilførte 4.096.282 kr. fra områderne til HR QEQ budgettet.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunua.

Faktiske forhold

Der er stigende behov for rekrutteringer i Qeqqata Kommunua og ses også i forbindelse med at flere og flere er mere mobile for at flytte fra sted til sted, og det forøger ligeledes forbruget på ansættelser og fratrædelser i Kommunen. Når man ser på årene 2020 til 2022 er der stigende personaleudskiftninger for i 2023 (til november) har der været 324 stillingsopslag, i 2021 har der været 304 stillingsopslag, og i 2020 har der været samlet 221 stillingsopslag dvs. en forhøjelse fra 2020 til 2022 på 101 (+) rekrutteringer/stillingsopslag.

Og ved hvert stillingsopslag der sættes uden for Kommunens jobportal, benyttes der eksterne jobportaler for at tiltrække uddannet og højtuddannet personale som kan koste op til 9.545 kr. per. opslag som annonce, hvor der i den sammenhæng er benyttet omkring 1.2 mio.kr. for annoncering af stillinger.

Med den stigende rekruttering for Qeqqata Kommunua har dette bl.a. også betydet at der forøges på bohavflytning, til- og fratrædelsesrejser og opmagasiner og til det er der benyttet 4.8 mio.kr.

Ligeledes ser man, at den stigende rekruttering presser vakantboligerne i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq, og når vakantboligerne er booket/optaget så benytter man Hoteller til at indkvartere personalet til de får tildelt personalebolig, og kan varierer meget fra sted til sted og med midlertidigt indkvarteringer på hotellerne er der samlet benyttet 1.4 mio.kr.

Samlet har der for rekruttering af personalet i Qeqqata Kommunua været et forbrug på 13.216.222 (til november) og har et budget på 6.349.577 kr. dvs. et overforbrug på -6.866.645 kr. med prognosen for året ud er vil der være et overforbrug på 8.089.557 kr. Men når man ser på det samlede budget for 523000000 - HR QEQ skal der omplaceres for 5.859.271 kr. og hentes inden for Økonomiudvalgets område.

Budget 2022 – Omplaceringer - tabel 1

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

Afdeling	formål	art	sted	Korrigeret budget	OMP	Ny bevilling
512010000	0203055001	122010102	010500	1,197,232.00	- 1,000,000.00	197,232.00
529030000	0401045001	112040105	010500	2,144,740.00	- 2,200,000.00	- 55,260.00
545010000	0401045001	113170200	010500	1,000,000.00	- 1,000,000.00	-
545010000	0401045001	113180500	010500	2,737,704.00	- 1,659,271.00	1,078,433.00
523000000	1601030000	122050200	010500	35,315.00	1,072,761.00	1,108,076.00
523000000	1601030000	122050300	010500		164,734.00	164,734.00
523000000	1601030000	122050400	010500	98,376.00	313,243.00	411,619.00
523000000	1601030000	122050500	010500		2,953,834.00	2,953,834.00
523000000	1601030000	122050600	010500	352,965.00	1,127,799.00	1,480,764.00
523000000	1601030000	122070400	010500	1,185,928.00	226,900.00	1,412,828.00

Økonomiske og administrative konsekvenser

Budgetomplaceringerne er udgiftsneutrale, idet de vil blive finansieret fra Økonomiudvalgets budget og er inden for den kommunale administration.

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler omplaceringen, hvorved bevillinger igen bringes i overensstemmelse med det faktiske forbrug, men at der i det nye år ser på hvordan man bedre kan tiltrække nye ansatte men også få lavet procedure på rekrutteringerne så man overholder budgettet i 2023.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender,

-at omkostningsneutrale omplaceringer for 523000000 - HR QEQ gennemføres for 2022 jf. tabel 1

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.10 Ansøgning om tillægsbevilling til døgnhjemmehjælp for borgere i Sisimiut og i Maniitsoq

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Under udvalget besøg på sygehuset d. 6. oktober 2022, blev udvalget gjort opmærksom på at der konstant er 3. indlagte patienter med cancer. Borgere der med døgnhjemmehjælp kunne forblive i eget hjem og kun "være indlagt" når behov for sygepleje er stort og ved evt. slutningen af deres terminale periode.

På nuværende tidspunkt går hjemmehjælperne fra sted til sted, hvilke gør at der bruges forholdsmæssigt meget tid på transport, tid som kunne være brugt til hjemmehjælp funktionen.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 10 af 10. november 1982 om hjælp fra det offentlige
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp

Faktiske forhold

Efter at døgnhjemmehjælp i Qeqqata Kommunia ophørte ved projektperiodens udløb pr. 1. januar 2022, er specielt cancerpatienter og ældre der venter på en plads på alderdomshjemmene, været nødsaget til at være indlagt på sygehusene, da de ikke kan være hjemme uden mulighed for hjælp hele døgnet.

Ofte betaler Qeqqata Kommunia også den højeste takstbetaling, for at have plejepatienterne indlagt på social indikationer, dvs. hvor patienterne kunne være hjemme såfremt der var tilbud om døgnhjemmehjælp.

Forvaltningen har undersøgt hvad det vil koste at genetablere døgnhjemmehjælp, der vil være behov for anskaffelse af en ATV, således at hjemmehjælperne hurtigere kan nå frem til næste destination. Der udover vil det være nødvendigt at udvide med 3 personale i hver by.

Forvaltningen foreslår at, der efter godkendelse i Økonomi udvalget, kan gives mulighed for døgnhjemmehjælp fra 15. december 2022 indenfor budgettet.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt og på sigt besparelse på budgettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Sisimiut søges der om budget neutral om rokering fra plejeophold SHV til ansættelse af 3. ekstra timelønnede hjemmehjælperne, med virkning fra 1. januar 2023 og i overslagsårene.

Der søges om tillægsbevilling til anskaffelse af ATV og brændstof, som er billigere i drift end en bil, til at transportere hjemmehjælperne.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny Bevilling
551030100 - 122150700	Plejeophold SHV	645.375	-500.000	145.375
551030201- 122010200	Timeløn bagud	1.999.842	500.000	2.499.842
551030201- 122170100	Materiel, udstyr	0	130.000	130.000

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

551030201- 122081500	Brændstof	8.221	8.221	16.442
-------------------------	-----------	-------	-------	--------

I Maniitsoq er budgettet for hjemmehjælp relativt højt i forhold til Sisimiut, hvorfor det er muligt at ansætte yderlige 3 medarbejdere indenfor budgettet – konto 552030201-122010200.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd:

1. At døgnhjemmehjælp opstartes efter godkendelse i Økonomiudvalget med 3 personaler pr. 15. December 2022.
2. At der for budgetåret 2023 samt i overslags årene, godkendes omrokking og tillægsbevilling til ansættelse af 3 ekstra personale samt anskaffelse af ATV samt øgning af brændstof, jf. Skema, for Sisimiut

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgmøde den 5. december 2022 blev det besluttet, at sagen sendes retur, da der er noget der skal rettes administrativt, når rettelserne er rettet, skal den godkendes af formanden og derefter skal formanden forespørge om, sagen kan medtages til næstkommende ekstra ordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Formandsbeslutning

Næstformand beslutter på vegne af udvalget den 5. december 2022, at godkende indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at døgnhjemmehjælp opstartes efter godkendelse i Økonomiudvalget med 3 personaler pr. 15. December 2022

-at der for budgetåret 2023 samt i overslags årene, godkendes omrokking og tillægsbevilling til ansættelse af 3 ekstra personale samt anskaffelse af ATV samt øgning af brændstof, jf. Skema, for Sisimiut

Afgørelse

Indstilling godkendt. Det skal i indstillingen fremstå at der ansøges om ekstra bevilling på kr. 138.221,00. sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ingen

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 02. december 2022

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Danialerak Møller	Lærer	1. december 2022
Område for Velfærd	Dariusz Sobcznski	Velfærdschef	1. januar 2023
Område for Velfærd	Elias Rosing	Socialrådgiver	15. november 2022

Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Teknik & Miljø	Stefan Floks	Diplomingenør	01. december 2022
Atuarfik Kilaaseeraq	Camilla Lyng Hansen	Lærer	31. december 2022

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2022
Området for Velfærd	Jakobine Goliathsen	Afdelingsleder	1. september 2022 – 31. august 2023

Sisimiut

Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Qupanuk	Inger-Dorthe Lennert	Sundhedshjælper	1. december 2022
Naalu	Justine Petersen	Leder	1. december 2022
Naasunnguaq Sarfannguit	Dorthe Olsen	Leder	1. december 2022
Nalunnguarfiup Atuarfia	Dorthe Ingemann	Ufaglært medhjælper	1. januar 2023
Omr. For Uddannelse	Nivi Heilmann Efraimssen	Uddannelseschef	1. januar 2023
Område for Uddannelse	Pilunnguaq Kreutzmann	Fritidsinspektør	1. januar 2023
Område for Uddannelse	Qulutak Møller	Idræts- & Naturkonsulent	4. november 2022
Område for Uddannelse	Najannguaq Johansen	Overassistent	1. november 2022
Område for Økonomi	Pilunnguaq Mikaelson	Kontorfuldmægtig	15. december 2022
Qinnguata Atuarfia	Markus Lentz	Lærer	1. november 2022

Fratrædelser

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 13. december 2022

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Nalunnguarfiup Atuarfia	Pilunnguaq Kreutzmann	Lærer	31. december 2022
Minngortuunnguup Atuarfia	Rakel Petrussen	Lærer	28. februar 2023
Området for Økonomi	Ansu L. Olsen	Kontorfuldmægtig	31. december 2022
Tolkekontor	Hanseeraq Jonathansen	Tolk	31. oktober 2022
Uiaq	Sikkerninnguaq Dahl	Socialhjælper	31. oktober 2022

Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Minngortuunnguup Atuarfia	Område for Uddannelse	Nivi Heilmann Efraimsen	Uddannelseschef	1. januar 2023

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Naalu	Najaaraq Johansen	Afdelingsleder	1. juli 2022 – 31. december 2022
Område for Økonomi	Arnaq Jensen	Kontorfuldmægtig	1. januar 2023 – 30. juni 2023

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Orientering status pr november 2022 og valg af rådgiver til renovering af Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsoq

Journalnr. B-33, Projekt 500032.

Baggrund

Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse er styregruppe for skolerenoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq. Ved seneste TU-møde 3.11.2022 og UU møde 7.11.2022 var som pkt. 3.1 orientering om status pr oktober måned. Byggeprogram og udbud af rådgiverydelse blev godkendt af Økonomiudvalget 18.10.2022.

Det er en statusredegørelse pr november for styregruppen til dennes orientering og kommentering samt valg af rådgiverfirma efter licitation på rådgiverydelsen 7.11.2022.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et bloktilskud.

Faktiske forhold

Efter byggeprogram blev godkendt, er skolerenoveringen sendt i rådgiverudbud med licitation 7.11.2022. Der indkom 4 tilbud, tildelingskriterie var ”det for kommunen mest fordelagtige tilbud”, hvor tilbudspris talte 40% af vægtningen.

Skolebyggeudvalget har efter afklaring af hvem der var inhabil til vurderinger, udpeget 9 habile medlemmer til bedømmelsesudvalg. Deres bedømmelse af de indkomne tilbud er bilag 1.

Byggeudvalgsmøde 7 er udpegning af bedømmelsesudvalg, mødereferat 8 er bedømmelsesudvalgets møde.

Der var udbud på selve udbedringsarbejdet med skimmelsvamp og asbestholdige plader i rørkanalerne i 3-etagers sydfløj. Licitation blev holdt 18.11, laveste konditionsræssige tilbud var på 820.710 kr. Beløb afholdes over bygningsrenoveringspulje iht tidligere beslutning, og arbejdet startes med kontraktforhandling og materialebestilling.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på skolen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der skal indgås bindende kontrakt med rådgiverfirmaer for udarbejdelse af tilstandsvurdering, indeklimavurdering, dispositionsforslag, projektforslag og udbudsprojekt på renovering og udbygning af Atuarfik Kilaaseeraq for at komme videre i projektet. Tilbudsbeløbene fra de bydende firmaer kan afholdes inden for budgetrammen til skolerenoveringen. Det firma der af bedømmelsesudvalg vurderes til at have afgivet det mest fordelagtige tilbud, er også det firma med den laveste tilbudspris.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det firma, der har afgivet det tilbud der blev bedømt som det mest gunstige på projektering af skolerenoveringen, er fuldt kvalificeret til opgaven. Firmaet har endda en filial i Maniitsoq, hvilket vil lette den daglige kommunikation og besigtigelse af skolen.

Administrationen anbefaler at der tegnes kontrakt med dette firma, så arbejdet med udarbejdelse af tilstandsrapport, vurdering af indeklime og udarbejdelse af dispositionsforslag kan startes.

Teknik- og Miljøforvaltningens samt Undervisningsforvaltningens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Udvalget for Uddannelse og Økonomiudvalget:

at Status pr november drøftes, kommenteres og tages til efterretning,

at der tegnes rådgiverkontrakt med firma Masanti, som bedømmelsesudvalget har vurderet har afgivet det for kommunen mest fordelagtige tilbud.

Udvalg for Teknik og Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Indstilling taget til efterretning, og godkender valg af Masanti som rådgiver.

Indstilling

Udvalg for Teknik og Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at Status pr november drøftes, kommenteres og tages til efterretning

-at der tegnes rådgiverkontrakt med firma Masanti, som bedømmelsesudvalget har vurderet har afgivet det for kommunen mest fordelagtige tilbud

Afgørelse

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Vurdering af tilbud, samleskema, foreløbig
2. Byggeudvalgsmøde nr. 7+8 referat

Punkt 8.1 Eventuelt

Ingen.